

ESLÜ juhatuse koosolek 2/2009, 11.03 märts 2009

algus 18.15, lõpp 20.00

Kohal: juhatuse liikmed Toomas Kivisalu, Eve Pungas, Anna Luik, Felor Sepp, Urve Lageda, assendusliige Eha Kõrve, revisjonikomisjoni liikmed Tiiu Lepp, Meeli Puusepp, liige Heli Reili

Koosolekut juhatas ja protokollis Anna Luik.

Koosoleku päevakord:

1. Üldkoosolek- kuupäev, kellaaeg, toimumiskoht, päevakord kodulehel täpsustada. Kõik projektid kodulehele. Üldkoosolek toimub 21. märts 2009 algusega kell 16.30
Volituste esitamine ja kohalolijate registreerimine kell 15.15 – 16.30
Toimumise koht: Tallinn, Vabaduse pst 50 (Rahumäe Põhikool)

Üldkoosoleku päevakorraks kinnitati:

- 1. Koosoleku häälte lugemiskomisjoni, juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine*
- 2. ESLÜ juhatuse esimehe aruanne*
- 3. ESLÜ juhatuse toimkondade aruanded*
- 4. Revisjonikomisjoni aruanne*
- 5. ESLÜ 2006a. majandusaasta aruande kinnitamine*
- 6. Muudatused ESLÜ tiitlivõistluste eeskirjas*
- 7. Muudatused ESLÜ varrukakatse läbiviimise korras erinäitustel ja aretuskontrollis*
- 8. ESLÜ juhatuse liikmete ja asendusliikmete valimine*
- 9. ESLÜ revisjonikomisjoni valimine*
- 10. Sõnavõttud (registreerida enne koosoleku algust juhatuse esimehe juures)*

2. Ettepanekud üldkoosolekul põhikirja muudatusteks :

- Ettepanek muuta põhikirjas juhatuse perioodi pikkust 3 aastaks, kuna 4 aastat on väga pikk periood ja varasematest aastatest on näha, et juhatuse liikmete volavus on väga suur.

Ettepanek kinnitatud , kõik poolt

-Ettepanek muuta juhatuse liikmete arvu 5 kuni 7 ja asendusliikmed vähemalt 3. Praegune juhatuse nõue 11 liiget on liiga palju, mingi osa liikmetest jääb tööst kõrvale, ka on juhatusse liikmeid raske leida.

Erinevad arvamused, vaidlus. **Otsustati üldkoosolekule esitada ettepanek juhatusse vähemalt 3 liiget ja 3 asendusliiget.**

3. Aastaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne.

EP: aastaruanne on valmis, antud üle revisjonikomisjonile

TL: Üldjoontes võib rahule jääda, puudu osad juhatus koosolekute protokollid. Endiselt ettepanek

koosada eelarve jooksvaks aastaks.

Aruanne läheb kodulehele välja.

4. aasta parimate punktiarvestuse projekt, koostanud Merlin Kanter, saadetud eelnevalt kõigile meilitsi tutvumiseks, parandusettepanekute tegemiseks. Arutluse teemaks, kas punktiarvestusse kaasata ka EKLi võistlused? Koeraomaniku seisukohalt võiks ju kõik võistlused olla arvestuses. ESLÜ juhatuse seisukoht on, et tuleb eelistada ja promoda omaühingu võistlusi.

Otsustati: aasta punktiarvestuse eeskirja ja selle vajalikud muudatused otsustab Üldkoosolek

5. Kutsikanäitus Ruilas

Hetke seisuga registreerunud 39 koera, arvuga võib rahule jääda. Kohtunik Erkki Läike, temaga suhtleb AL, vaja suhelda veel veterinaariga, kataloogi lubas aidata teha Maris Luberg. Jooksvaid küsimusi lahendame meilitsi.

6. ühingu asjad Riina juures - vaja teha inventuur (asjade nimekiri Mart Tuulingu käes), vaadata, kuhu ja kelle juurde mii läheb.

7. uude juhatuse kandideerijad, uus revisjonikomisjon.

Hetkel vanast juhatusest nõus edasi kandideerima Anna Luik, Eve Pungas. Kodulehel on vastanud üleskutsele ja ennast välja pakkunud Kristiina Mitus. Urve Lageda palub veel mõtlemisaega. Kohalijatest tehtud ettepanek kandideerida juhatuse Heli Reilil koolitustoimkonda. Heli ettepanekuga nõus.

Asendusliikmeks on andnud nõusoleku kandideerida Felor Sepp.

Revisjonikomisjoni nõus edasi jääma Meeli Puusepp, Tiiu Lepp palub mõtlemisaega, vajalik leida 3 liige. Kirsti Sinirand kindlalt edasi jätkata ei soovi.

Otsus: aktiivselt otsida veel juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeid. Viimane otsus jääb Üldkoosolekule

8. uued liikmed.

Juhatus otsusega kinnitatud uued liikmed: Mirjam Kustov, Anna Schleiher, Eliko Melb, Natalja Loja, Vello Viisileht, Lea Tõnismäe, Kaido-Allan Lainurm, Ilvi Rimm.

9. EP poolt ettevalmistatud raamatupidamise sise-eeskiri. Eelnevalt kõiki sellega tutvunud.

Otsus: kinnitada ESLÜ raamatupidamise sise-eeskiri, kõik poolt